

NOTA ACLARATORIA

En cumplimiento al Artículo No. 13 de la **LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA Y SU REGLAMENTO**, por este medio hacemos del conocimiento del público en general, que no se presentan los formatos descargados del Sistema de Administración Financiera (SIAFI), los que determinan evaluación correspondiente al mes de enero, en vista de que el **INJUPEMP, no cuenta con un enlace directo con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) lo que hace que la información del gasto sea ingresada por medio de regularización en el SIAFI.**

La regularización consiste en que la información de un mes determinado se carga en el mes siguiente, reflejando en dicho sistema un mes de retraso, independientemente si el registro se realiza a inicio o a finales del mes. Dicho de otra manera pondremos de ejemplo el siguiente caso:

- ❖ Las operaciones presupuestarias del mes de Enero se cargan en los primeros 10 días del mes siguiente (Febrero), y aunque en el reporte aparezca con el nombre del mes de Febrero los valores reportados son los montos del mes de Enero, como se realiza la carga en Febrero por lo tanto puede ser visualizado hasta esa fecha, llevando así siempre un mes de retraso.

En conclusión, la mejor alternativa de solución integral, técnica y financiera para el Instituto, es la sustitución del sistema informático actual por un

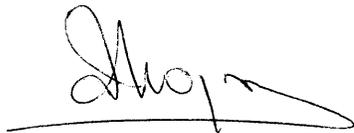
Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo

Col. Loma Linda Norte, Ave. La FAO, Apartado Postal # 1644, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
Tel. PBX (504) 2290-8000 – www.injupemp.gob.hn



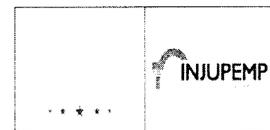
Core- Financiero, alineado o adaptado totalmente a la funcionalidad y estrategia institucional y que asegure un soporte operativo a mediano y largo plazo. Para lo cual ya que está trabajando con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios Para Proyectos (UNOPS), institución que tiene el perfil, la estructura y Experiencia comprobada en la materia, que permitirá asegurar la reestructuración institucional y tecnológica en el menor tiempo posible y con la mayor calidad y economía quienes ya han efectuado la primera etapa de diagnóstico Institucional.

Atentamente,



IRIS JOHANA ROJAS AGUILAR
Encargada del Departamento de
Planificación y Presupuesto

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo



INFORME DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL ENERO, 2018

IRIS JOHANA ROJAS AGUILAR
Encargada del Departamento de Planificación y Presupuesto

Tegucigalpa, M.D.C.

Honduras, C.A.

Misión

- Somos una Institución pública de Previsión Social que otorga beneficios previsionales y servicio de préstamos a los participantes del sistema, mediante la captación, administración e inversión de los recursos del fondo de pensiones de los Empleados y Funcionarios Públicos; contribuyendo a su bienestar, la consolidación del sistema de previsión social y la estabilidad macroeconómica de Honduras.

Visión

- Ser reconocidos como una Institución de Previsión Social, innovadora, confiable y transparente, sostenible actuarial y financieramente; que brinde de manera eficiente y oportuna a sus participantes y a su núcleo familiar los beneficios sociales establecidos en la Ley.

Objetivos Estratégicos

01

Brindar una compensación económica al retiro del servicio público eficaz y oportuna, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados

02

Optimizar la colocación de los servicios financieros bajo un enfoque integral de riesgos, asegurando el retorno de la inversión, atendiendo la totalidad de las solicitudes presentadas de forma integral, con los estándares de calidad y la aplicación de las políticas de crédito.

Cadena de Valor y su estructura

Programa 11

► Objetivo Estratégico No. 01

- **Resultado Institucional:** Asegurado el pago de beneficios actuales y nuevos para los beneficiarios directos e indirectos.
 - **Objetivo Operativo:** Otorgar el pago puntual de los beneficios a los participantes pensionados o a sus beneficiarios.
 - **Descripción del Producto:** Pensiones y Beneficios pagados

Programa 12

► Objetivo Estratégico No. 02

- **Resultado Institucional:** Incrementada la colocación de servicios financieros.
 - **Objetivo Operativo:** Aprobar y desembolsar las solicitudes de Préstamos personales e hipotecarios.
 - **Descripción del Producto:** Préstamos aprobados y desembolsados

I. Resumen de la Ejecución Física y Financiera del POA Enero, 2018.

Productos otorgados en el mes de Enero, 2018

OBJETIVO INSTITUCIONAL	No.	PROGRAMA/ACTIVIDAD/ RESULTADOS DE PRODUCCION	PROGRAMACIÓN MES DE ENERO, 2018		EJECUTADO EN EL MES DE ENERO, 2018		% DE CUMPLIMIENTO FÍSICO
			CANTIDAD	COSTO	CANTIDAD	COSTO	
Brindar una compensación económica al retiro del servicio público eficaz y oportuna, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados	PROGRAMA 11: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES Y PREVISIONALES						
	Objetivo operativo: Otorgar el pago puntual de los beneficios a los participantes pensionados o a sus beneficiarios						
	1	PRODUCTOS FINAL: Pensiones y Beneficios otorgados					
	1.1	PENSIONES	16,514	L. 222,860,000	16,532	L. 220,370,102	100.11%
	1.2	BENEFICIOS	17,027	L. 35,500,000	16,852	L. 35,313,118	98.97%
	EJECUCIÓN TOTAL PROGRAMA 11		33,541	L. 258,360,000	33,384	L. 255,683,220	99.53%
Optimizar la colocación de los servicios financieros bajo un enfoque integral de riesgos, asegurando el retorno de la inversión, atendiendo la totalidad de las solicitudes presentadas de forma integral, con los estándares de calidad y la aplicación de las políticas de crédito.	PROGRAMA 12: FINANCIAMIENTO DE PRESTAMOS E INVERSIÓN EN PROYECTOS.						
	Objetivo operativo: Aprobar y desembolsar las solicitudes de Préstamos personales e hipotecarios.						
	2	PRODUCTO FINAL: Préstamos otorgados y desembolsados.					
	2.1	PRÉSTAMOS PERSONALES	3,519	L. 202,180,121	4,866	L. 137,908,451	138.28%
	2.2	PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	35	L. 16,000,000	25	L. 9,863,827	71.43%
	EJECUCIÓN TOTAL PROGRAMA 12		3,554	L. 218,180,121	4,891	L. 147,772,278	137.62%

Fuente: Informe División de Beneficios/Informe División de Prestamos/Liquidación Presupuestaria/Depto. Préstamos personales e hipotecarios

II. Análisis de la Ejecución Financiera del Presupuesto Enero, 2018

Ejecución por grupo del gasto realizado en el mes de Enero, 2018 por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP).

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PRESUPUESTO ENERO, 2018		% DE EJECUCIÓN
			PROGRAMADO	EJECUTADO	
	GASTO CORRIENTE INSTITUCIONAL				
10000	Servicios personales	256,040,628	17,080,500	15,993,109	93.63%
20000	servicios no personales	109,000,000	4,913,050	4,707,345	95.81%
30000	Materiales y Suministros	10,000,000	20,850	18,960	90.94%
50000	Transferencias y Donaciones	4,354,300,800	296,310,000	292,037,946	98.56%
	GASTOS DE CAPITAL INSTITUCIONAL				
40000	Bienes capitalizables	47,700,000	-	-	-
60000	Activos financieros	4,591,358,572	248,680,121	180,217,671	72.47%
	TOTAL	9,368,400,000	567,004,521	492,975,031	86.94%

*** El renglón 50000 incluye:

- ✓ Beneficios Directos del Sistema L. 255,438,892
- ✓ Provisión de Décimo cuarto mes L. 17,580,025
- ✓ Provisión de Aguinaldo L.19,019,029

III. Ejecución Física de la Inversión

Para el año 2018, el INJUPEMP no cuenta con proyectos de inversión.

IV. Ejecución Física y Financiera de los Beneficios Directos Otorgados en el mes de Enero, 2018.

INSTITUCIÓN: INJUPEMP

CÓDIGO: 602

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidado de previsión social.

Ejecución Física de las Pensiones otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2018	PROGRAMACIÓN ENERO			EJECUCIÓN ENERO				% DE EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUTADO ACUMULADO
		SEGUIMIENTO	NUEVO	TOTAL	SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL		
PENSIONES										
PENSIÓN POR VEJEZ	15,945	14,416	106	14,522	14,418	138	28	14,528	100.04%	14,528
PENSIÓN POR INVALIDEZ	1,455	1,391	4	1,395	1,391	4	2	1,393	99.86%	1,393
PENSIÓN POR VIUDEZ	478	358	12	370	358	26	6	378	102.16%	378
PENSIÓN POR ORFANDAD	284	188	8	196	188	18	3	203	103.57%	203
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	23	16	1	17	16	-	-	16	94.12%	16
PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	35	14	-	14	14	-	-	14	100.00%	14
TOTAL PENSIONES	18,226	16,383	131	16,514	16,385	186	39	16,532	100.11%	16,532

Fuente: Informe División de Beneficios/Área de Planilla de Jubilados.

INSTITUCIÓN: INJUPEMP

CÓDIGO: 602

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidado de previsión social.

Ejecución Física de los Beneficios otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2018	PROGRAMACIÓN ENERO			EJECUCIÓN ENERO				% DE EJECUCIÓN FÍSICA	EJECUTADO ACUMULADO
		SEGUIMIENTO	NUEVO	TOTAL	SEGUIMIENTO	NUEVO	BAJAS	TOTAL		
BENEFICIOS										
PAGO ÚNICO DE PENSIONES	55		4	4		2		2	50.00%	2
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR VEJEZ	653	686	2	676	686	0	10	676	100.00%	676
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR INVALIDEZ	33	5	-	5	4	-	-	4	80.00%	4
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO	40		1	1		5		5	500.00%	5
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO MENSUAL	120	48	4	52	48	4	-	52	100.00%	52
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	5		-	-		-		-	0.00%	-
RETIROS DEL SISTEMA	1,425		130	130		139		139	106.92%	139
GASTOS FUNEBRES	360		30	30		39		39	130.00%	39
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	17,435		16,129	16,129		15,935		15,935	98.80%	15,716
BENEFICIO DE SEPARACIÓN POR FALLECIMIENTO	12		-	-		-		-	-	-
BENEFICIO DE REINTEGRO DE COTIZACIONES	5		-	-		-		-	-	-
JORNADA DE LA III EDAD	18,200		-	-		-		-	-	-
TOTAL BENEFICIOS	38,343	739	16,300	17,027	738	16,124	10	16,852	98.97%	16,633

Fuente: Informe División de Beneficios/Área de Planilla de Jubilados.

CÓDIGO: 602

Ejecución Financiera de las Pensiones otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	PENSIONES PROGRAMADOS 2018	PROGRAMACIÓN ENERO	EJECUCIÓN ENERO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
PENSIONES						
PENSIÓN POR JUBILACIÓN	2,754,524,700	198,500,000	196,496,015	98.99%	196,496,015	2,558,028,685
PENSIÓN POR INVALIDEZ	292,683,100	18,500,000	18,149,750	98.11%	18,149,750	274,533,350
PENSIÓN POR VIUDEZ	48,380,500	5,000,000	4,902,657	98.05%	4,902,657	43,477,843
PENSIÓN POR ORFANDAD	10,962,200	800,000	763,563	95.45%	763,563	10,198,637
PENSIÓN POR ASCENDENCIA	2,179,900	60,000	58,117	96.86%	58,117	2,121,783
PENSIÓN POR VEJEZ COMPLEMENTARIA	1,842,100	-	-	0.00%	-	1,842,100
PENSIÓN POR VEJEZ EQUIVALENTE ACTUARIAL	13,300	-	-	0.00%	-	13,300
PENSIÓN REDUCIDA POR INVALIDEZ	10,000	-	-	0.00%	-	10,000
TOTAL PENSIONES	3,110,595,800	222,860,000	220,370,102	98.9%	220,370,102	2,890,225,698

Fuente: Informe División de Beneficios/ Liquidación Presupuestaria/Departamento de Contabilidad.

CÓDIGO: 602

Ejecución Financiera de los Beneficios otorgados

BENEFICIOS DIRECTOS DEL SISTEMA	BENEFICIOS PROGRAMADOS 2018	PROGRAMACIÓN ENERO	EJECUCIÓN ENERO	% DE EJECUCIÓN FINANCIERA	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE
PAGO ÚNICO DE PENSIONES MÁS GASTOS MÉDICOS	47,722,500	250,000	230,336	92.13%	230,336	47,492,164
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR VEJEZ	-	3,200,000	2,948,917	92.15%	2,948,917	-2,948,917
TRANSFERENCIA DE PENSIÓN POR INVALIDEZ	-	-	-	-	-	-
GARANTÍA DE OTORGAMIENTO PAGO ÚNICO Y MENSUAL	47,722,500	1,900,000	1,871,032	-	1,871,032	45,851,468
MUERTE EN SERVICIO ACTIVO	2,666,000	-	-	-	-	2,666,000
RETIROS DEL SISTEMA	132,932,900	6,500,000	6,212,495	95.58%	6,212,495	126,720,405
GASTOS FUNEBRES	15,478,600	1,600,000	1,547,906	96.74%	1,547,906	13,930,694
REINTEGRO DE COTIZACIONES	536,000	-	-	-	-	536,000
ASISTENCIA MEDICA A JUBILADOS Y PENSIONADOS	315,276,000	22,500,000	22,258,104	98.92%	22,258,104	293,017,896
BENEFICIO DE SEPARACIÓN POR FALLECIMIENTO	2,410,500	-	-	-	-	-
JORNADA DE LA III EDAD	2,500,000	-	-	-	-	2,500,000
TOTAL BENEFICIOS	519,522,500	35,950,000	35,068,790	97.55%	35,068,790	529,765,710

Fuente: Informe División de Beneficios/ Liquidación Presupuestaria/Departamento de Contabilidad.

V. Ejecución de los Servicios de Naturaleza Financiera y Física otorgados en el mes de Enero, 2018

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

INSTITUCIÓN: INJUPEMP

CÓDIGO: 602

OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidado de previsión social.

Ejecución Física Préstamos personales e hipotecarios

PRÉSTAMOS	POBLACIÓN ANUAL PROGRAMADA 2018	PROGRAMADO ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN A ENERO
		POBLACIÓN	POBLACIÓN		
PRÉSTAMOS PERSONALES	35,275	3,519	4,866	138.28%	4,866
Préstamos Nuevos	19,001	2,588	3,959	152.98%	3,959
Préstamos Refinanciados	16,274	931	907	97.42%	907
PRÉSTAMOS	POBLACIÓN ANUAL PROGRAMADA 2018	PROGRAMADO ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN FÍSICA	COLOCACIÓN A ENERO
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	463	35	25	71.43%	25
Adquisición de Vivienda	95	8	9	112.50%	9
Construcción	102	8	9	112.50%	9
Liberación de Hipoteca	61	4	0	0.00%	0
Ampliación y Mejoras	92	9	1	11.11%	1
Adquisición de Terreno	80	4	5	125.00%	5
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	33	2	1	50.00%	1
TOTAL	35,275	3,554	4,891	137.62%	4,891

Fuente: Informes Departamento de Préstamos personales e Hipotecarios/ División de Préstamos.

RESPONSABLE: MSc. MARTHA DOBLADO ANDARA

INSTITUCIÓN: INJUPEMP

CÓDIGO: 602

OBJETIVO 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidado de previsión social.

Ejecución Financiera Préstamos personales e hipotecarios

PRÉSTAMOS	PRESUPUESTO APROBADO 2018	PROGRAMADO ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE EN EL MES	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE ANUAL
		COSTO	COSTO				
PRÉSTAMOS PERSONALES	2,550,000,000	202,180,121	137,908,451	68.21%	64,271,670	137,908,451	2,412,091,549
Préstamos Nuevos	1,059,646,406	85,695,775	59,135,969	69.01%	26,559,806	59,135,969	1,000,510,437
Préstamos Refinanciados	1,490,353,594	116,484,346	78,772,482	67.62%	37,711,864	78,772,482	1,411,581,112
PRÉSTAMOS	PRESUPUESTO APROBADO 2017	PROGRAMADO ENERO	EJECUTADO ENERO	% DE EJECUCIÓN	SALDO DISPONIBLE EN EL MES	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO DISPONIBLE ANUAL
		COSTO	COSTO				
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS	200,000,000	16,000,000	9,863,827	61.65%	6,136,173	9,863,827	139,064,961
Adquisición de Vivienda	57,500,000	5,000,000	4,809,900	96.20%	190,100	4,809,900	17,704,733
Construcción	45,500,000	3,000,000	2,592,807	86.43%	407,193	2,592,807	25,859,944
Liberación de Hipoteca	22,200,000	2,000,000	0	0.00%	2,000,000	0	15,764,449
Ampliación y Mejoras	25,800,000	2,000,000	94,320	4.72%	1,905,680	94,320	54,603,012
Adquisición de Terreno	30,700,000	2,000,000	1,986,500	99.33%	13,500	1,986,500	15,364,549
Otros Préstamos con Garantía Hipotecaria	18,300,000	2,000,000	380,300	19.02%	1,619,700	380,300	9,768,274
TOTAL	2,750,000,000	218,180,121	147,772,278	67.73%	70,407,843	147,772,278	2,551,156,510

Nota: El valor reportado en el cuadro de arriba, corresponde a los montos otorgados en los Préstamos personales, en el mes de Enero, 2018, según los informes de Departamento de Préstamos personales e Hipotecarios.